

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'articolo 1 bis della tariffa, allegata "A", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Repertorio n.27870

Raccolta n.12411

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

della società DANIELI & C. Officine Meccaniche S.p.A., con sede in Buttrio.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore quattordici e minuti cinque.

In Buttrio via Nazionale n.41, negli uffici dell'infrascritta società.

Avanti a me Lucia Peresson, notaio in Udine, con studio in via Morpurgo n. 34, iscritto al Collegio Notarile di Udine,

è presente

- Benedetti Camilla, nata a Udine il giorno 14 giugno 1980, domiciliata per la carica presso la sede della infra indicata società, quale vice presidente del consiglio di amministrazione della società per azioni:

- DANIELI & C. Officine Meccaniche S.p.A., con sede in Buttrio via Nazionale n. 41, iscritta al registro delle imprese di Udine con il codice fiscale ed il numero di iscrizione 00167460302, avente capitale sociale di Euro 81.304.566,00, interamente versato.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea della detta società, regolarmente convocata per oggi, in questo luogo alle ore 14,00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio della società e consolidato al 30.6.2017. Relazione del Consiglio di amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

In assenza del presidente del consiglio di amministrazione assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il vice presidente del consiglio di amministrazione Benedetti Camilla, comparente predetta, la quale - dopo aver dato il benvenuto ai presenti - constata e chiede darsi atto che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questo luogo alle ore 14,00 in unica convocazione, mediante avviso inviato al Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolate (SDIR NIS), pubblicato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), sul sito internet della società [www.danieli.com](http://www.danieli.com), sezione Investors, e,

**REGISTRATO A**

UDINE

Il 06/11/2017

al n.13680 serie 1T

Euro 245,00

in estratto, sul quotidiano Italia Oggi del 27 settembre 2017 ai sensi dell'art. 125-bis del TUF, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato;

- non sono pervenute proposte di integrazione dell'elenco delle materie da trattare da parte degli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale;

- sono state espletate tutte le formalità e le comunicazioni di rito per la regolare convocazione dell'odierna assemblea; in particolare sono stati espletati, ai sensi della normativa vigente, gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico e la Consob; la documentazione relativa all'assemblea è stata depositata presso la sede sociale, pubblicata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della società nei termini di legge;

- il consiglio di amministrazione è rappresentato, oltre che dal vice presidente dott.ssa Camilla Benedetti, comparente predetta, dai consiglieri dott. Alessandro Trivillin, ing. Giacomo Mareschi Danieli, dott. Alessandro Brussi, il quale è anche dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sig.ra Carla de Colle, dott. Augusto Clerici Bagozzi e prof.ssa Chiara Mio; assente giustificato il presidente ing. Gianpietro Benedetti;

- il collegio sindacale è presente nelle persone del presidente dott. Renato Venturini e del sindaco effettivo dott.ssa Vincenza Bellettini; assente giustificato il dott. Gaetano Terrin;

- è presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio dott. Edgardo Fattor;

- sono presenti per necessità operative alcuni dipendenti della società e vengono dal presidente nominati tre scrutatrici nelle persone della signora Daniela Boz, dell'avv. Anna Poiani e della signora Sara Fornasin, alle quali viene richiesta la collaborazione per verificare che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'assemblea;

- il presidente comunica che, con il consenso dell'assemblea, chiamerà a redigere il relativo verbale il notaio Lucia Peresson;

- a questa adunanza partecipano in proprio o per delega regolarmente formata e raccolta agli atti sociali n. 172 (cento-settantadue) portatori di n. 31.004.041 (trentunomilioniquatromilaquarantuno) azioni ordinarie aventi diritto a voto, azioni tutte del valore nominale di Euro 1,00 cadauna e che pertanto ai fini della costituzione dell'assemblea, è rappresentato circa il 75,84% (settantacinque virgola ottantaquattro per cento) del capitale sociale di Euro 40.879.533,00 alla data odierna riferito alle azioni ordinarie, il tutto come risulta dal foglio dei soci presenti all'assemblea che si allega

sotto la lettera "A" al verbale notarile di questa assemblea per farne parte integrante;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle norme di legge;

- tutte le azioni presenti o rappresentate sono state depositate a norma di legge e di statuto con le modalità previste dall'avviso di convocazione;

- gli azionisti regolarmente iscritti a libro soci alla data odierna sono n. 5738 (cinquemilasettecentotrentotto);

- alla data dell'odierna assemblea - in base alla risultanza del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, la percentuale delle azioni con diritto di voto detenuta da portatori in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto, è complessivamente pari al 74,419% (settantaquattro virgola quattrocentodiciannove per cento).

I nominativi dei soci e le rispettive percentuali di possesso sono le seguenti:

1. SIND INTERNATIONAL S.P.A. con sede in Milano Via Bigli 21: n. 27.461.013 azioni ordinarie con diritto di voto pari a circa il 67,175% del capitale sociale,

2. DANIELI & C. Officine Meccaniche S.P.A. con sede in Buttrio (UD) Via Nazionale 41: numero 2.961.213 azioni ordinarie pari a circa il 7,244% del capitale sociale, senza ovviamente diritto di voto nelle proprie assemblee;

- i presenti sono stati invitati a comunicare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente (esistenza di patti parasociali);

- il presidente, non essendo pervenuta nessuna comunicazione, dichiara che non esistono patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 58/98 o resi altrimenti pubblici.

Prima di dar corso all'esame degli argomenti all'ordine del giorno, si mette ai voti la proposta di nomina del notaio Lucia Peresson per la redazione del verbale dell'assemblea nei termini indicati.

Si invita quindi a votare detta proposta per alzata di mano.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 31.004.041 (trentunomilioniquattromilaquarantuno) portate da n. n. 172 (centosettantadue) portatori.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i soci intervenuti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Dopo aver ciò constatato, il presidente

dichiara

la presente assemblea debitamente costituita in unica adunanza e valida per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno dei quali inizia la trattazione.

I ARGOMENTO Bilancio della società e consolidato al 30.6.2017. Relazione del Consiglio di amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presidente propone di omettere la lettura del bilancio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e degli allegati previsti dalla normativa civilistica, sia del bilancio d'esercizio, che del bilancio consolidato, nonché la relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, - documenti tutti che, unitamente alla relazione del collegio sindacale ed alle relazioni della società di revisione, si allegano, in unico documento, sotto la lettera "B" al verbale notarile di questa assemblea - poiché detta documentazione oggi in discussione, oltre che essere stata depositata presso la sede sociale, pubblicata sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e sul sito internet della società [www.danieli.com](http://www.danieli.com), è stata precedentemente inviata a tutti gli azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata distribuita ai presenti.

Vengono invece forniti, come di consueto, alcuni dati essenziali della gestione e viene letto il giudizio riportato nella relazione della società di revisione sul bilancio civilistico, nonché la proposta del consiglio di amministrazione all'assemblea degli azionisti sulla destinazione da darsi all'utile di esercizio, premettendo che l'ammontare del dividendo è calcolato al netto del numero di azioni proprie effettivamente in portafoglio alla data odierna.

Viene quindi messa in votazione per alzata di mano la proposta di omissione di lettura.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 31.004.041 (trentunomilioniquattromilaquarantuno) portate da n. n. 172 (centosettantadue) portatori.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i soci intervenuti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Vengono comunicati i dati essenziali della gestione al 30 giugno 2017 sia della società che del Gruppo espressi secondo i principi IAS-IFRS.

I ricavi del Gruppo ammontano a Euro 2.490,9 Milioni (Euro 2.493,4 Milioni nell'esercizio 2015/2016). L'utile netto consolidato ammonta a Euro 50,5 Milioni (Euro 88,3 Milioni nell'esercizio 2015/2016).

Per la società il valore della produzione è stato di Euro 935,3 Milioni (Euro 1.029,2 Milioni nell'esercizio 2015/2016); l'utile netto è stato di Euro 13,6 Milioni (Euro 3,6 Milioni nell'esercizio 2015/2016).

Al 30 giugno 2017 il patrimonio netto di gruppo e di terzi si

porta a Euro 1.817,8 Milioni (Euro 1.777,2 Milioni al 30 giugno 2016), mentre quello della società è di Euro 654,5 Milioni (Euro 648,5 Milioni al 30 giugno 2016).

Sono dati che continuano ad evidenziare la buona remuneratività dei capitali investiti.

Il portafoglio ordini del Gruppo al 30 giugno 2017 era di Euro 2.532 Milioni circa (di cui Euro 375 Milioni legati alla produzione di acciai speciali) e si mantiene buono e diversificato in modo omogeneo per linea di prodotto.

Il Gruppo Danieli ha proseguito nel suo piano pluriennale di ricerca e sviluppo iniziato nei precedenti esercizi con l'obiettivo di fornire impianti con nuove tecnologie: nel corso dell'esercizio le spese sostenute per lo studio e per lo sviluppo di impianti e macchine per commesse innovative è stato di circa Euro 175 Milioni.

Il presidente comunica inoltre che le ore ed i corrispettivi relativi alle attività di revisione contabile da parte della Reconta Ernst & Young S.p.A. afferenti Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. per l'esercizio chiuso al 30.6.2017 sono:

- revisione contabile del bilancio d'esercizio al 30.6.2017, inclusa l'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili: ore 1.420, corrispettivo Euro 78.380,
- revisione contabile del bilancio consolidato al 30.6.2017: ore 575, corrispettivo Euro 50.770,
- revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 31.12.2016 ore 557, corrispettivo Euro 57.045.

Tali corrispettivi non includono le spese associate alla conduzione dell'incarico ed il contributo Consob, ove previsto.

Il presidente evidenzia che il corrispettivo per la revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 30 giugno 2017 include una maggiorazione dei compensi di Euro 20.000, a fronte di complessive 225 ore svolte per attività professionali aggiuntive rispetto alla proposta professionale in essere al 30 giugno 2016. Tali attività aggiuntive sono state effettuate in relazione:

- all'analisi della riesposizione di alcune voci patrimoniali ed economiche del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 30 giugno 2016 (60 ore, per un compenso integrativo di Euro 4.500),
- ai nuovi adempimenti richiesti con riferimento alla revisione degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) introdotti con l'adozione del Regolamento (UE) n. 537/2014 e del D. Lgs 17 luglio 2016 n. 135. In particolare tali attività hanno riguardato l'analisi delle Key Audit Matters (KAM) del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 30 giugno 2017, nonché, la redazione della Relazione Aggiuntiva (70 ore, per un compenso integrativo di Euro 7.500),
- alla variazione dell'area di consolidamento per effetto dell'acquisizione della società ESW Röhrenwerke GmbH (ottobre

2016) e per effetto dell'estensione del piano di revisione alla società Danieli Centro Cranes S.p.A. (complessivamente 95 ore, per un compenso integrativo di Euro 8.000).

Alle ore quattordici e venti minuti entra nella sala assembleare il signor Alessandro Furlan portatore di n. 30 (trenta) azioni ordinarie.

Il presidente evidenzia, inoltre, che il corrispettivo per la revisione del bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2016 sopra indicato include una maggiorazione dei compensi di Euro 14.000 per attività professionali aggiuntive rispetto alla proposta professionale in essere per il 31 dicembre 2016, relative all'estensione del piano di revisione. Sono state infatti incluse all'interno del piano di revisione per il bilancio consolidato semestrale al 31 dicembre 2016 le controllate Danieli Centro Combustion S.p.A. e Danieli Engineering & Services GmbH, al fine di rispettare i limiti previsti dall'art. 151-bis del Regolamento Emittenti.

Il presidente dà quindi lettura del giudizio riportato nella relazione della società di revisione sul bilancio civilistico, nonché illustra la proposta del consiglio di amministrazione sulla destinazione da darsi all'utile d'esercizio, ricordando che l'ammontare del dividendo è calcolato al netto delle azioni proprie effettivamente in portafoglio alla data odierna.

Viene quindi invitato il presidente del collegio sindacale dott. Renato Venturini a prendere la parola.

Il dott. Renato Venturini dà lettura della relazione dei sindaci sul bilancio civilistico, documento predisposto collegialmente con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio come formulato ed alla destinazione dell'utile proposta.

Esaurito l'intervento del dott. Renato Venturini i presenti vengono invitati ad iscriversi per eventuali osservazioni o commenti pregando di limitare il tempo degli interventi - non superiore a quindici minuti - per consentire ad un maggior numero possibile di persone di poter intervenire e precisa che gli interventi devono essere pertinenti all'argomento all'ordine del giorno.

Si prega altresì di formulare con chiarezza eventuali richieste di delucidazioni onde consentire al consiglio di amministrazione di comprendere esattamente le richieste. Le risposte verranno fornite al termine degli interventi.

Prende la parola il socio Mario Pedrotti il quale anticipa già che voterà favorevolmente su tutti i punti all'ordine del giorno e, dopo aver augurato a tutti buon lavoro, chiede al consiglio di amministrazione notizie sulle prospettive di sviluppo della società.

Prende la parola il consigliere Alessandro Brussi il quale ricorda che oggi il mercato del settore di impianti per la produzione dell'acciaio è in una situazione di *overcapacity* della produzione, conseguentemente si lavorerà sugli ammodernamenti degli impianti esistenti, sul loro miglioramento dal punto di vista ambientale e della massimizzazione della capacità pro-

duttiva anche attraverso l'automazione. La società si sta adeguando in tal senso. Con riferimento al mercato di produzione dell'acciaio, oggi il mercato è ricettivo e infatti l'andamento della nostra controllata ABS è buono.

Esaurita la discussione il presidente pone in votazione per alzata di mano l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2017 con la relativa nota integrativa, la relazione sulla gestione, la proposta di destinazione dell'utile di esercizio come proposto dal consiglio di amministrazione.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 31.004.071 (trentunomilioniquattromilasettantuno) portate da n. n. 173 (centosettantatre) portatori.

Contrari: gli azionisti titolari di n. 5.000 (cinquemila) azioni quali indicati alla "scheda 07" con espressione del voto alla colonna "0.1 Bilancio" del documento che si allega sotto la lettera "C" al verbale notarile di questa assemblea per farne parte integrante.

Astenuti: gli azionisti titolari di n. 4.478 (quattromilaquattrocentosettantotto) azioni quali indicati alla "scheda 06" con espressione del voto alla colonna "0.1 Bilancio" del documento come sopra allegato sotto la lettera "C" al verbale notarile di questa assemblea.

Favorevoli: tutti gli altri aventi diritto di voto presenti in assemblea.

Viene quindi dichiarato approvato a maggioranza il bilancio chiuso al 30 giugno 2017, con la relativa nota integrativa, la relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 13.563.481 come segue:

- dividendo agli azionisti:

- Euro 0,100 lorde per azione alle n.37.918.320 azioni ordinarie pari a	Euro	3.791.832
- Euro 0,1207 lorde per azione alle n.36.479.670 azioni di risparmio non convertibili pari a	Euro	4.403.096
Totale dividendo	Euro	8.194.928
- a riserva straordinaria	Euro	5.368.553
Totale utile dell'esercizio	Euro	13.563.481

L'ammontare complessivo del dividendo sarà prelevato dall'utile distribuibile dell'esercizio.

Si informa, infine, che, per entrambe le categorie di azioni - a seguito dello stacco della cedola n. 39 (trentanove) che avverrà il 6 (sei) novembre 2017 (duemiladiciassette) - il dividendo sarà posto in pagamento in data 8 (otto) novembre 2017 (duemiladiciassette), *record date* 7 (sette) novembre 2017 (duemiladiciassette).

SUL II ARGOMENTO - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il presidente ricorda che l'assemblea odierna è chiamata a deliberare in merito alla Relazione sulla Remunerazione di cui all'art. 123-ter del D.Lgs 58/98, approvata dal consiglio di amministrazione del 26 settembre 2017, e messa a disposizione del pubblico con le modalità indicate dall'art. 84-quater, comma 1, del Regolamento Emittenti Consob.

La relazione è articolata in due sezioni:

la Sezione I illustra le politiche della società in materia di remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche applicate all'esercizio 2017/2018, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche;

la Sezione II fornisce la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche (compresi i trattamenti previsti per la cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro) evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente; illustra inoltre analiticamente i compensi corrisposti ai suddetti soggetti nell'esercizio 2016/2017 a qualunque titolo e in qualsiasi forma dalla società o da società controllate o collegate.

Il presidente propone innanzitutto di omettere la lettura della relazione del consiglio di amministrazione, che si allega sotto la lettera "D" al verbale notarile di questa assemblea, in quanto già pubblicata nei termini di legge, preventivamente inviata a tutti gli azionisti che ne hanno fatto richiesta, nonché distribuita ai presenti.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 31.004.071 (trentunomilioniquattromilasettantuno) portate da n. n. 173 (centosettantatre) portatori.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i soci intervenuti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Viene data la parola a chi la richiede per massimi 10 (dieci) minuti.

Nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, si propone di passare alla votazione del seguente testo di delibera:

"L'assemblea della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.",

- esaminata la relazione annuale sulla remunerazione della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. predisposta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari

delibera

- di approvare la politica della società in materia di remunerazione come indicato nella Relazione sulla Remu-

nerazione per l'esercizio 2016/2017 e per l'esercizio successivo (2017/2018), così come le procedure per l'adozione e l'attuazione di detta politica, approvando quindi anche i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento (2016/2017), a qualsiasi titolo e forma dalla società e dalle sue controllate e collegate, ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.".

Si mette quindi ai voti per alzata di mano il testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 31.004.071 (trentunomilioniquattromilasettantuno) portate da n. n. 173 (centosettantatre) portatori.

Contrari: gli azionisti titolari di n. 1.540.473 (unmilione-cinquecentoquarantamilaquattrocentosettantatré) azioni quali indicati alla "scheda 01", "scheda 03", "scheda 04", "scheda 06" e "scheda 07" con espressione del voto alla colonna "0.2 Rel. Rem." del documento che si allega sotto la lettera "E" al verbale notarile di questa assemblea per farne parte integrante.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti gli altri aventi diritto di voto presenti in assemblea.

La proposta è approvata a maggioranza.

SUL III ARGOMENTO - Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. L'assemblea è chiamata a decidere sul rinnovo dell'autorizzazione alla società per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie.

Il presidente fa presente che a bilancio esistono riserve per Euro 586 Milioni da utilizzare eventualmente anche per detto acquisto da effettuarsi anche con lo scopo di mettere a disposizione della società un ulteriore strumento finanziario che potrebbe facilitare le trattative per accordi che dovessero concludersi con altri gruppi, consentendo tuttavia lo smobilizzo negli altri casi.

A nome del consiglio di amministrazione, si chiede pertanto all'assemblea di autorizzare la società, ai sensi della vigente normativa, ad acquistare entro un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi un numero massimo di azioni Danieli ordinarie e di risparmio non convertibili, ad un prezzo minimo e massimo che l'assemblea vorrà stabilire, nonché la eventuale loro alienazione.

Per quanto riguarda il corrispettivo minimo e massimo di acquisto propongo venga determinato ad un prezzo unitario compreso tra il +20% ed il -20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione.

Le azioni acquistate di cui sopra e le azioni attualmente in portafoglio potranno essere alienate per un corrispettivo non inferiore al valore di Borsa dei titoli al momento dell'alienazione.

Il consiglio di amministrazione determinerà la gradualità degli acquisti con la dovuta oculatezza.

Si propone di omettere la lettura della relazione del consiglio di amministrazione che si allega sotto la lettera "F" al verbale notarile di questa assemblea, che riproduce sostanzialmente il seguente testo di delibera che verrà messo in votazione.

Si invita quindi a votare detta proposta per alzata di mano.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 31.004.071 (trentunomilioniquattromilasettantuno) portate da n. n. 173 (centosettantatre) portatori.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i soci intervenuti.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il presidente dà la parola a chi la richiede per massimi 10 (dieci) minuti.

Nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il presidente propone di passare alla votazione del seguente testo di delibera:

"L'assemblea della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.,  
delibera

- di autorizzare il consiglio di amministrazione ad effettuare acquisti ed alienazioni di azioni ordinarie e di risparmio non convertibili della società a norma della vigente normativa, con le seguenti modalità:

a) acquisti ed alienazioni dovranno essere negoziati, salvo situazioni del tutto particolari, previa deliberazione del consiglio di amministrazione e nei limiti consentiti dalla disciplina pro-tempore vigente, sui mercati regolamentati e con riferimento alle quotazioni degli stessi, secondo le modalità concordate con la società di gestione del mercato che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico Decreto Legislativo 24.2.1998 n. 58;

b) in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate, tenuto conto delle n. 2.961.213 azioni ordinarie e n. 3.945.363 azioni di risparmio non convertibili attualmente in portafoglio e delle azioni eventualmente nel portafoglio delle società controllate, potrà eccedere, al valore nominale, la quinta parte del capitale sociale, fermo il disposto dell'art. 2357 C.C.;

c) l'autorizzazione è valida dalla presente delibera sino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 30

(trenta) giugno 2018 (duemiladiciotto) e comunque non oltre il 30 (trenta) novembre 2018 (duemiladiciotto);

d) il corrispettivo minimo e massimo di acquisto per entrambe le categorie di azioni sarà determinato ad un prezzo unitario compreso tra il +20% ed il -20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del giorno precedente a quello in cui sarà effettuata l'operazione;

e) le azioni acquistate di cui alla precedente lettera d) e le azioni attualmente in portafoglio potranno essere alienate per un corrispettivo non inferiore al valore di Borsa dei titoli al momento dell'alienazione;

f) nell'ambito dei precedenti criteri, il consiglio di amministrazione agirà secondo il proprio prudente apprezzamento.".

Si mette quindi ai voti per alzata di mano il testo di delibera suddetto.

La votazione ha il seguente esito:

- azioni ordinarie con diritto di voto presenti al momento del voto n. 31.004.071 (trentunomilioniquattromilasettantuno) portate da n. n. 173 (centosettantatre) portatori.

Contrari: gli azionisti titolari di n. 1.273.212 (unmilione- duecentosettantatremiladuecentododici) azioni quali indicati alla "scheda 01", "scheda 05", "scheda 06" e "scheda 07" con espressione del voto alla colonna "O.3 AUT. ACQ. AZ. PR." del documento che si allega sotto la lettera "G" al verbale notarile di questa assemblea per farne parte integrante.

Astenuti: gli azionisti titolari di n. 48.529 (quarantottomilacinquecentoventinove) azioni quali indicati alla "scheda 04" con espressione del voto alla colonna "O.3 AUT. ACQ. AZ. PR." del documento come sopra allegato sotto la lettera "G" al verbale notarile di questa assemblea.

Favorevoli: tutti gli altri aventi diritto di voto presenti in assemblea.

La proposta è approvata a maggioranza.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore quattordici e minuti quarantasette.

Si omette la lettura degli allegati da parte di me notaio per espressa volontà della comparente.

Quest'atto scritto su dodici pagine di dodici fogli da persona di mia fiducia, viene da me notaio letto alla comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive essendo le ore sedici.

F.to Camilla Benedetti

Lucia Peresson, notaio

**ALLEGATO "A"**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27.10.2017**

Numero aventi diritto presenti	173
Azioni rappresentate con diritto di voto	31.004.071
Percentuale rappresentata	75,843%

tot.azioni ordinarie	40.879.533
tot.az.depositate	31.015.131
azioni proprie	2.961.213
senza azioni proprie	37.918.320

N° Depositi	az.	nominativo socio	n. az. ordinarie	nome delegato
1	1	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	20.007	ROBERTA GARBUJO
2	2	ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS	325.534	ROBERTA GARBUJO
3	3	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	105.857	ROBERTA GARBUJO
4	4	ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	4.725	ROBERTA GARBUJO
5	5	AD1F APP LSV IE	8.500	ROBERTA GARBUJO
6	6	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	20	ROBERTA GARBUJO
7	7	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.	36.905	ROBERTA GARBUJO
8	8	AQR INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.	9.012	ROBERTA GARBUJO
9	9	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	2.976	ROBERTA GARBUJO
10	10	AST INTL VALUE LSV PD41	118.586	ROBERTA GARBUJO
11	11	AXA IM INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, LLC	1.500	ROBERTA GARBUJO
12	12	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	69.000	ROBERTA GARBUJO
13	13	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE	6.575	ROBERTA GARBUJO
14		BAVA MARCO GEREMIA CARLO	3	
15	14	BAYVK A1 FONDS	37.400	ROBERTA GARBUJO
16	15	BELTRAMINI BRUNA	100	BELTRAMINI BRUNA
17	16	BENEDETTI GIANPIETRO	68.537	BELTRAMINI BRUNA
18		BERTINI IVO	20	
19	17	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	3.496	ROBERTA GARBUJO
20	18	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	1.186	ROBERTA GARBUJO
21	19	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	135	ROBERTA GARBUJO
22	20	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	58.803	ROBERTA GARBUJO
23	21	BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B	207	ROBERTA GARBUJO
24	22	BLUE SKY GROUP	21.926	ROBERTA GARBUJO
25	23	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	577	ROBERTA GARBUJO
26	24	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	50.221	ROBERTA GARBUJO
27	25	BOILERMAKER BLACKSMITH NATIONAL PENSION	21.022	ROBERTA GARBUJO
28	26	BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTE	61.450	ROBERTA GARBUJO
29	27	BUMA-UNIVERSAL-FONDS I	72.250	ROBERTA GARBUJO
30	28	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	26.354	ROBERTA GARBUJO
31	29	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	9.190	ROBERTA GARBUJO
32		CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	
33		CARADONNA MARCELLA	1	
34	30	CARDELLA DANIELE	361	
35	31	CARPIMKO ACTIONS SYC	38.000	ROBERTA GARBUJO
36	32	CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	1	ROBERTA GARBUJO
37	33	CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	1.401	ROBERTA GARBUJO
38	34	CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN	2.356	ROBERTA GARBUJO
39	35	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	10.715	ROBERTA GARBUJO
40	36	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	2.236	ROBERTA GARBUJO
41	37	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	26	ROBERTA GARBUJO
42	38	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	28.419	ROBERTA GARBUJO
43	39	CPA COP PSERS BATTERYMARCH FIN MGT	7.866	ROBERTA GARBUJO
44	40	CX9F LSV INT SMALL CAP	5.759	ROBERTA GARBUJO
45	41	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	144	ROBERTA GARBUJO
46	42	DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST	3.963	ROBERTA GARBUJO
47	43	DONNELLEY FINANCIAL PENSION TRUST	700	ROBERTA GARBUJO
48		EAGLES & INVESTMENT S.R.L.	7.151	
49	44	ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO	5.030	ROBERTA GARBUJO
50	45	ENSIGN PEAK CP LSV INTL LARGE	24.500	ROBERTA GARBUJO
51	46	ENSIGN PEAK EAFE LSV ASSET	110.500	ROBERTA GARBUJO
52	47	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	1.909	ROBERTA GARBUJO
53	48	FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F	93	ROBERTA GARBUJO
54	49	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS	3.209	ROBERTA GARBUJO
55	50	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	127.176	ROBERTA GARBUJO
56	51	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	226	ROBERTA GARBUJO
57	52	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	295	ROBERTA GARBUJO
58	53	FURLAN ALESSANDRO	30	

59	54	GENERALI INVESTMENTS SICAV	262.291	DONATO ANTONIO CUSCITO
60		GOLIANI MARIO	2.150	
61	55	GOTHAM CAPITAL V LLC	150	ROBERTA GARBUIO
62	56	GOVERNMENT OF NORWAY	82.943	ROBERTA GARBUIO
63	57	GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA	13.595	ROBERTA GARBUIO
64	58	HEARTLAND INTERNATIONAL VALUE	17.000	ROBERTA GARBUIO
65	59	IBM 401K PLUS PLAN	6.866	ROBERTA GARBUIO
66	60	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	2.413	ROBERTA GARBUIO
67	61	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	396	ROBERTA GARBUIO
68	62	INTERNATIONAL MONETARY FUND	2.909	ROBERTA GARBUIO
69	63	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	10.388	ROBERTA GARBUIO
70	64	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	43.210	ROBERTA GARBUIO
71	65	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	963	ROBERTA GARBUIO
72	66	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	17.370	ROBERTA GARBUIO
73	67	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	1.469	ROBERTA GARBUIO
74	68	ISHARES VII PLC	4.474	ROBERTA GARBUIO
75	69	JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTRE	1.419	ROBERTA GARBUIO
76	70	KAISER FOUNDATION HOSPITALS	17.821	ROBERTA GARBUIO
77	71	KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT INC.	75	ROBERTA GARBUIO
78	72	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	669	ROBERTA GARBUIO
79		LAUDI GIULIANO	1	
80	73	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	93	ROBERTA GARBUIO
81	74	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	241	ROBERTA GARBUIO
82	75	LMIF LMGAMI EURO SMLL CP	4.011	ROBERTA GARBUIO
83	76	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	2.851	ROBERTA GARBUIO
84	77	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.767	ROBERTA GARBUIO
85	78	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	8.288	ROBERTA GARBUIO
86	79	LSC PENSION TRUST	6.815	ROBERTA GARBUIO
87	80	LSV INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND, LP	12.800	ROBERTA GARBUIO
88	81	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	8.948	ROBERTA GARBUIO
89	82	MERCER QIF CCF	97.400	ROBERTA GARBUIO
90	83	MERCY INVESTMENT SERVICES INC	6.601	ROBERTA GARBUIO
91	84	METIS EQUITY TRUST	160	ROBERTA GARBUIO
92	85	METROPOLITAN WATER RECLAMATION DISTRICT RETIREMENT FUND	10.702	ROBERTA GARBUIO
93	86	METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MI-FONDS 415	9.600	ROBERTA GARBUIO
94	87	MG0F LSV INTL LCV	7.500	ROBERTA GARBUIO
95	88	MM SELECT EQUITY ASSET FUND	182	ROBERTA GARBUIO
96	89	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	4.957	ROBERTA GARBUIO
97	90	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	378	ROBERTA GARBUIO
98	91	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN	11.599	ROBERTA GARBUIO
99	92	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C	1.057	ROBERTA GARBUIO
100	93	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	8.222	ROBERTA GARBUIO
101	94	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	30.491	ROBERTA GARBUIO
102	95	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	37	ROBERTA GARBUIO
103	96	NFS LIMITED TRAFALGAR COURT LES BANQUES	51.509	ROBERTA GARBUIO
104	97	NON US EQUITY MGRS PORT 4 LSV	33.209	ROBERTA GARBUIO
105	98	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	10.153	ROBERTA GARBUIO
106	99	NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND	5.000	ROBERTA GARBUIO
107	100	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND	1.236	ROBERTA GARBUIO
108	101	NUMERIC ABS RETURN FD LP - INARSTYL	190	ROBERTA GARBUIO
109	102	NUMERIC MULTI STRATEGY MARKET NEUTRAL LEVERED OFFSHORE FUND LIMITED	340	ROBERTA GARBUIO
110	103	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX	933	ROBERTA GARBUIO
111	104	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	21.122	ROBERTA GARBUIO
112	105	ORSARIA SERGIO	270	
113	106	PENSION FUND OF SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	1.927	ROBERTA GARBUIO
114	107	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	4.408	ROBERTA GARBUIO
115		PERINA MAURO	227	
116	108	PF INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	4.521	ROBERTA GARBUIO
117	109	PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	1.142	ROBERTA GARBUIO
118	110	PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	235	ROBERTA GARBUIO
119	111	PS6F GOTHAM 400 INTL	2.039	ROBERTA GARBUIO
120	112	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1	ROBERTA GARBUIO
121	113	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH	195.879	ROBERTA GARBUIO
122	114	RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	9.280	
123	115	RAVASIO GIULIANO	1.000	
124		REALE DAVIDE GIORGIO	1	
125	116	REGIME DE RENTES DUMOUVEMENT DESJARDINS	5.842	ROBERTA GARBUIO
126	117	RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIA	4.851	ROBERTA GARBUIO
127		RODINO' DEMETRIO	2	
128		RODINO' WALTER	2	
129	118	ROSENBERG EUROBL0C	56.700	ROBERTA GARBUIO
130	119	RUSSELL INVESTMENT COMPANY I PLC.	23.413	ROBERTA GARBUIO

Handwritten signatures and a circular official stamp are present at the bottom of the page. The stamp is partially obscured by the signatures.



La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto analogico da me conservato, e si rilascia su richiesta del richiedente, ai sensi dell'art.68-ter. della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Si omettono gli allegati dalla lettera "B" alla lettera "G" su richiesta della parte.

Bollo assolto mediante annullamento dei contrassegni nn. 01170125026061,  
01170125026050, 01170125026048, 01170125026037, 01170125026026,  
01170125026015, 01170125026004, 01170125025993, 01170125025982,  
01170125025971, 01170125025969, 01170125025958, 01170125025947,  
01170125025936, 01170125025925, 01170125025914, 01170125025903,  
01170125025891, 01170125025880, 01170125025878, 01170125025867,  
01170125025856, 01170125025845, 01170125025834, 01170125025823,  
01170125025812, 01170125025801, 01170125025799, 01170125025787,  
01170125025776, 01170125025765, 01170125025754, 01170125025743,  
01170125025732, 01170125025721, 01170125025710, 01170125025709,  
01170125025696, 01170125025685, 01170125025674, 01170125026562,  
01170125026551, 01170125026540, 01170125026539, 01170125026528.

Udine, li 7 novembre 2017.